



الشركة العربية الإسكندنافية للتأمين (ش.م.ع) - تكافل - اسكانا للتأمين
ARABIAN SCANDINAVIAN INSURANCE COMPANY (PLC) - TAKAFUL - ASCANA INSURANCE

Incorporated with limited liability by Amiri decree
A company subject to federal law no. (6) of year 2007 of Insurance
Authority and registered in the insurance companies register under No. (6)
on 15/12/1984 Paid Up Capital Dirhams One Hundred Fifty Four Million

تأسست بموجب مرسوم أميري بضمان محدود
شركة خاضعة لأحكام القانون الاتحادي رقم (٦) لسنة ٢٠٠٧ في شأن هيئة
التأمين وتنظيم أعماله، ومقيدة في سجل شركات التأمين تحت رقم (٦)
بتاريخ ١٥/١٢/١٩٨٤ م رأس المال المدفوع مائة وأربعة وخمسون مليون درهم

نتائج اجتماع الجمعية العمومية
الشركة العربية الإسكندنافية للتأمين (ش م ع) - تكافل - اسكانا للتأمين

التاريخ:	2021/04/7
السادة / سوق دبي المالي المحترمون سعادة / حسن عبد الله السركال المحترم الرئيس التنفيذي دبي - الإمارات العربية المتحدة	
اسم الشركة المدرجة:	الشركة العربية الإسكندنافية للتأمين (ش م ع) - تكافل - اسكانا للتأمين
تاريخ ويوم الاجتماع:	الأربعاء 2021/04/7
توقيت بدء الاجتماع:	11 صباحا
توقيت نهاية الاجتماع:	12 ظهرا
مكان انعقاد الاجتماع:	عن طريق إستخدام تقنية الحضور عن بعد
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	92.76%
موزعة كما يلي:	
1. نسبة الحضور الشخصي %	92.76%
• بالأصالة: %	0%
• بالوكالة: %	0%
2. نسبة الحضور من خلال التصويت الالكتروني: %	92.76%
أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية	1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المنتهية في 2020/12/31. 2- الموافقة على تقرير السادة / مدققي الحسابات عن نشاط الشركة عن السنة المنتهية في 2021/12/31. 3- الموافقة على تقرير لجنة الرقابة الشرعية.



4-الموافقة على ماجاء بالميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية.

5-الموافقة على إعادة تعيين لجنة الرقابة الشرعية الداخلية.

6- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 10% من القيمة الإسمية للسهم.

7-الموافقة على مكافأة السادة أعضاء مجلس الإدارة مبلغ 200 ألف درهم للعضو الواحد.

8-الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية 2020.

9-الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المنتهية.

10-الموافقة بالإجماع على إعادة تعيين مدققي الحسابات السادة / جرانت ثورنتون اع م للشركة لعام 2021.

11- الموافقة على تعيين ممثلين للمساهمين وفقا لأحكام المادة (40) من دليل الحوكمة.

12-المصادقة على تعيين الأعضاء التالية أسماءهم كأعضاء مجلس إدارة الشركة لدورة جديدة:

1- سمو الشيخ بطي بن مكتوم بن جمعة ال مكتوم

2- السيد / ماجد محمد أمين الكاظم

3- سعادة / فيصل عقيل البستيكي

4- السيد / محمود محمد هادي

5- سعادة / الدكتور محمد سليم العلماء

6- السيد / خالد حبيب الرضا

7- سعادة / عبد الله عبد الرحمن الشيباني

12-قرارات الخاصة:

1-الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة ليتوافق مع المرسوم الاتحادي رقم 26 لسنة 2020.

2-الموافقة على تحويل الاحتياطي الاختياري إلى الاحتياطي القانوني حتى يصل الاحتياطي القانوني 50% من رأس المال وتحويل الاحتياطي المتبقي إلى الأرباح المحجوزة.

القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:



الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيعات الأرباح (نقدية)

التوزيعات النقدية			
النسبة		القيمة	
%10		15,400,000	
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
المتفق عليه مع السوق - حيث يجب على الشركة التواصل مع السوق مسبقاً لتحديد التاريخ			
2021/04/29	2021/04/18	2021/04/15	2021/04/14

الإسم:	خالد أحمد الكاظم
التوقيع:	
التاريخ:	2021/04/7
ختم الشركة	